



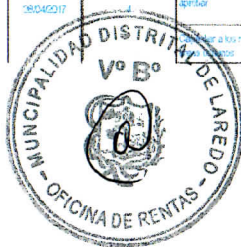
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

PLAN DE TRABAJO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Herramienta de Autoevaluación		Controles	Responsable		Plazo de implementación		Orden secuencial de implementación	Acciones de implementación		Diagrama de Gantt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº de Proyecto	Nivel de Riesgo Identificado		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto			Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acción	Unidad organizacional responsable	Enero-17		Febrero-17		Marzo-17		Abril-17		Mayo-17		Junio-17		Julio-17		Agosto-17		Septiembre-17		Oct. 17		Noviembre-17		Diciembre-17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Correo electrónico	Nº de celular y Teléfono fijo-casa						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SECCIÓN 1. GENERALIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	A	• Programar en el Plan de Desarrollo de las Personas Actualizado, capacitaciones referidas a contratación pública y gestión pública, sobre ética en la función pública para el personal y de acuerdo a las necesidades previamente identificadas. • Elaborar o actualizar el código de ética institucional asegurando su difusión a todo el personal.	Domingo Julia Cerezo	Jefatura de Recursos Humanos		98297394	15/01/2017	31/03/2017	1	Reunión de coordinación	Gerencia Municipal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Miguel A. Sánchez Lázaro
JEFE DE LOGISTICA



PLAN DE TRABAJO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Herramienta de Auto diagnóstico	Nivel de Riesgo	Control	Responsable			Plazo de implementación		Orden secuencial	Acciones de implementación		Diagrama de Gantt											
					Datos de contacto						Enero-17	Febrero-17	Marzo-17	Abril-17	Mayo-17	Junio-17	Julio-17	Agosto-17	Septiembre-17	Octubre-17	Noviembre-17	Diciembre-17
20	A	• Disponer la creación y edición de una carpeta compartida, a la que puedan acceder los responsables de las áreas usuarias y el OEC, que contenga las depuraciones y el presupuesto que se elabora para la elaboración del presupuesto.							Elaborar y definir material a los responsables áreas usuarias	OEC												
21	A	• Realizar la identificación de los mismos en coordinación con las áreas usuarias de la entidad. • Poner de conocimiento al personal de la entidad respecto al listado de bienes y servicios de carácter permanente.	Miguel Angel Sanchez Lazaro	Jefe de Logística	miguesanchez88@hotmail.com	943104070	03/04/2017	30/03/2017	3	Elaborar Instructivo OEC y Areas Usuaras Orbitar material	OEC											
24	A								Proyectar Directiva	OEC GERENCIA FFPO												
25	M								Revisar y corregir	OEC GERENCIA FFPO												
26	A	• Elaborar y afianzar un instrumento interno: Directiva para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones donde se detallan todos los procedimientos para su aprobación, modificación, plazos, responsabilidades y responsabilidades.	Miguel Angel Sanchez Lazaro	Jefe de Logística	miguesanchez88@hotmail.com	943104071	03/07/2016	30/06/2016	5	Aprobar	GERENCIA MUNICIPAL											
27	A								Orbitar	OEC												
29	A								Ejecutar	OEC												
30	A								Proyectar Directiva e instrucciones	OEC												
31	A								Revisar y corregir	OEC GERENCIA MUNICIPAL												
33	A								Aprobar	GERENCIA MUNICIPAL												
34	M								Orbitar	OEC												
35	A								MONITOREAR	OEC												
39	A								APLICAR - EJECUTAR	OEC												
40	A																					
41	A								Elaborar Instructivo	OEC												
42	A								Revisar y corregir	OEC												
45	A								Aprobar	Gerencia Municipal												
46	M								Orbitar y Orbitar	OEC												
51	A								Elaborar Formato	OEC												
52	M								Aprobar	GM												
53	M								Orbitar	OEC												
54	M								Elaborar Formato	OEC												
55	M								Aprobar	GM												
56	M								Orbitar	Compta Especial												
SECCION 4. FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL																						
57	M								Proyectar Directiva	OEC												
58	M								Revisar y corregir	GERENCIA, CONTRATA, LON, P, TRANSPORT, etc												
59	A								Aprobar	GERENCIA												
60	A								Ejecutar	OEC												
61	A								Orbitar	OEC												
62	A								Orbitar y ejecutar	GM, OEC, GERENCIA MUNICIPAL												
63	A								Ejecutar	OEC												
64	A								Orbitar	OEC												
65	A								Orbitar y ejecutar	GM, OEC, GERENCIA MUNICIPAL												
66	A								Ejecutar	OEC												
67	A								Orbitar	OEC												
68	A								Orbitar y ejecutar	GM, OEC, GERENCIA MUNICIPAL												
69	A								Ejecutar	OEC												
70	A								Orbitar	OEC												

LEYENDA
EJECUTADO
PLANIFICADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Miguel A. Sanchez Lazaro
JEFE DE LOGISTICA

V° B°
Jefa del OEC

V° B°
Presidente CCI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
V° B°
Presidencia y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
V° B°
OFICINA DE RENTAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
V° B°
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
V° B°
SORIA LEGAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
V° B°
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE